

**UCHWAŁA NR XXIII/194/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 16 lipca 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018.

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

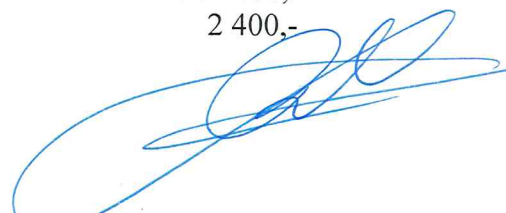
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 112 931 zł.

| | | |
|------------------------|---|----------------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 112 931,- |
| Rozdz. 71012 § 6257 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 931,- 112 931,- |

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 731 808 zł.

| | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 197 408,- |
| Rozdz. 71012 § 6057 § 6059 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 108,- 116 676,- 31 432,- |
| Rozdz. 71015 § 6060 | Nadzór budowlany Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 300,- 49 300,- |
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,- |
| Rozdz. 75404 § 4210 | Komendy wojewódzkie Policji Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,- 20 000,- |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 514 400,- |
| Rozdz. 85203 § 4300 | Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych | 502 400,- 2 400,- |



| | | |
|--------------|---|-----------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,- |
| Rozdz. 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000,- |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,- |

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 1 164 460 zł.

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 600 | Transport i łączność | 943 000,- |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 943 000,- |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 943 000,- |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 221 460,- |
| Rozdz. 80115 | Technika | 221 460,- |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 994,- |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 466,- |

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 1 716 160 zł.

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 600 | Transport i łączność | 943 000,- |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 943 000,- |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 000,- |
| § 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,- |

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 49 300,- |
| Rozdz. 71015 | Nadzór budowlany | 49 300,- |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 300,- |
| Dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,- |
| Rozdz. 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,- |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,- |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 221 460,- |
| Rozdz. 80115 | Technika | 221 460,- |
| § 3247 | Stypendia dla uczniów | 22 284,- |
| § 3249 | Stypendia dla uczniów | 21 466,- |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,- |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 710,- |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 000,- |
| § 4437 | Różne opłaty i składki | 20 000,- |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 14 400,- |
| Rozdz. 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 400,- |
| § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400,- |
| Rozdz. 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000,- |
| § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,- |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 448 000,- |
| Rozdz. 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 40 000,- |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,- |
| Rozdz. 85410 | Internaty i bursy szkolne | 408 000,- |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,- |

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 159 235 061,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące 118 783 979,26 zł,

2) dochody majątkowe 40 451 082 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 178 263 720,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 102 272 746,26 zł,
2) wydatki majątkowe 75 990 974 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2018 w kwocie 19 028 659 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 25 918 127 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 889 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/187/18 z dnia 29 maja 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXII/187/18 z dnia 29 maja 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Ryszard Jaroń
Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXIII/194/18
z dnia 16 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 25 918 127 |
| 1. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 25 918 127 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 889 468 |
| 1. | Spłaty kredytów | 992 | 2 154 468 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 4 735 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXIII/194/18
z dnia 16 lipca 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 52 577 925 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 52 577 925 |
| | | 6050 | "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 26 650 000 |
| | | 6050 | „Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” | 500 000 |
| | | 6050 | Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 6 120 430 |
| | | 6610 | | 100 000 |
| | | 6057 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego"- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 15 476 370,75 |
| | | 6059 | | 2 731 124,25 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych. | 1 000 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 421 254 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 421 254 |
| | | 6057 | Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - | 2 835 814 |
| | | 6059 | PEUG - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 500 440 |
| | | 6060 | Zakupy dotyczące systemu wroSIP | 30 000 |
| | | 6060 | „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” | 18 000 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego | 37 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 131 437 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 19 000 |
| | | 6050 | Zadanie dotyczące transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Wrocławskiego | 19 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 902 437 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | 6050 | Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 1 000 000 |
| | | Rozbudowa systemu CCTV | 18 000 |
| | 6057 | "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Zórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 3 261 569 |
| | 6059 | | 575 571 |
| | 6617 | | 5 827 797 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego | 219 500 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 210 000 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 210 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 40 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 468 197 |
| | 80115 | Technika | 1 468 197 |
| | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 171 726 |
| | 6059 | | 55 894 |
| | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 445 000 |
| | 6050 | Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 245 577 |
| | 6050 | Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 50 000 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 500 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 190 325 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 008 000 |
| | 6050 | Przystosowanie budynku Nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich | 1 927 287 |
| | 6060 | | 80 713 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 182 325 |
| | 6050 | Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich | 182 325 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 785 715 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 564 254 |
| | 6057 | Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - | 963 761 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--|-------------------|
| | 6059 | Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 600 493 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 221 461 |
| | 6050 | II i III etap modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach | 1 538 000 |
| | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 408 461 |
| | 6059 | | 275 000 |
| 855 | | Rodzina | 1 256 121 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 1 256 121 |
| | 6057 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu | 989 966 |
| | 6059 | | 266 155 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 120 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 120 000 |
| | 6050 | Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie | 120 000 |
| Wydatki ogółem: | | | 75 990 974 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXIII/194/18
z dnia 16 lipca 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| | | | 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 15 701 387 |
| | | | 1.1. Dotacje celowe | 15 701 387 |
| 600 | | | Transport i łączność | 642 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 642 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych | 542 000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe dla gmin – realizacja zadań w ramach Programu „Bezpieczna droga” | 100 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 827 797 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 827 797 |
| | | 6617 | Dotacje celowe dla gmin Powiatu Wrocławskiego dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" | 5 827 797 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 364 000 |
| | 85156 | | Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 364 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław) | 6 364 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 400 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 400 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku wsparcia | 2 400 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej | 12 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 420 320 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 660 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 26 660 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 393 660 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław) | 2 393 660 |
| 855 | | | Rodzina | 432 870 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 357 320 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 357 320 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 75 550 |
| | | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 75 550 |
| | | | 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 6 914 427,64 |
| | | | 2.1. Dotacje podmiotowe | 6 137 250 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 694 307 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 337 028 |
| | | 2540 | Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu | 2 337 028 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 357 279 |
| | | 2540 | Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu | 357 279 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 640 |
| | 85311 | | Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 640 |
| | | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej | 98 640 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 344 303 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 191 970 |
| | | 2540 | Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu | 1 075 144 |
| | | 2540 | Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach | 1 116 826 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 1 152 333 |
| | | 2540 | Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach | 1 152 333 |
| | | | 2.2. Dotacje celowe | 777 177,64 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 280 000 |
| | | 2830 | Dotacja dla spółek wodnych | 280 000 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu turystyki | 10 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 80 000 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego | 80 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 182 177,64 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 182 177,64 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | 182 177,64 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wolontariat) | 5 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 120 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000 |
| RAZEM: | | | | 22 615 814,64 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Ryszard Jaroń

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 112 931 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 731 808 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1 164 460 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 1 716 160 zł,

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie **112 931 zł** dotyczą:

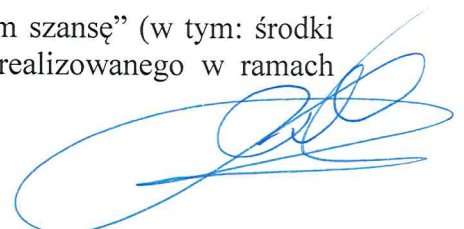
- 1) zmian w realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” skutkujących podpisaniem aneksów do umowy partnerskiej, wykonawczej oraz umowy dotacji na rok 2018, w tym wynikających m.in. z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania związanego z zakupem usługi przyłączeniowej do DSS oraz tworzeniem bezpiecznych zapasowych kopii danych, a także urealnienia wartości zadania dotyczącego zatrudnienia personelu (w tym przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2017), **dz. 710 w kwocie 112 931 zł**. Po zmianach wartość udziału Powiatu Wrocławskiego w projekcie wynosi 3 340 656,71 zł, tym środki UE - 2 839 558,20 zł, wkład własny kwalifikowany – 501 098,51 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **731 808 zł** dotyczą:

- 1) zmian w realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, **dz. 710 w kwocie 148 108 zł**,
- 2) zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2018 r. wartości ulgi pozwalającej na jednorazowe odpisanie w koszty działalności wydatków na zakup środków trwałych z 3.500 zł na 10.000 zł, **dz. 710 w kwocie 49 300 zł**,
- 3) środków przeznaczonych dla Policji, **dz. 754 w kwocie 20 000 zł**,
- 4) wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich”, **dz. 852 w kwocie 500 000 zł**. Zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania jest możliwe w związku z uzyskaniem dotacji celowej w budżetu państwa w kwocie 500 000 zł z na realizację inwestycji dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 5) środków przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Klubu Seniora oraz mieszkania chronionego, **dz. 852 w kwocie 14 400 zł**.

3. Zwiększenia dochodów w kwocie **1 164 460 zł** dotyczą:

- 1) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego, **dz. 600 w łącznej kwocie 943.000 zł** na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć:
 - a) Program „Bezpieczna droga” – 793 000 zł, w tym:
 - Gmina Sobótka – 493 000 zł,
 - Gmina Mietków – 300 000 zł,
 - b) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 150 000 zł z Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- 2) środków dla projektu partnerskiego pn. „Mam zawód – mam szansę” (w tym: środki UE – 199.994 zł, środki budżetu państwa – 21.466 zł), realizowanego w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w związku z pismem otrzymanym od lidera projektu, firmy Syntea SA, informującym o przyznaniu dodatkowej transzy środków przeznaczonej na realizację dodatkowych zadań w projekcie, **dz. 801 w kwocie 221.460 zł.**

4. Zwiększenia wydatków w kwocie **1 716 160 zł** dotyczą:

- 1) wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych w łącznej kwocie **843 000 zł, dz. 600** na realizację:
 - a) zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” w kwocie 693 000 zł,
 - b) zadań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 150 000 zł,
- 2) dotacji celowych dla gminy Kąty Wrocławskie (100.000 zł) na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna Droga”, **dz. 600 w kwocie 100 000 zł,**
- 3) wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, **dz. 710 w kwocie 49 300 zł,**
- 4) środków na zakupy inwestycyjne dla Komendy Policji, **dz. 754 w kwocie 40 000 zł,**
- 5) projektu partnerskiego pn. „Mam zawód – mam szansę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w związku z pismem otrzymanym od lidera projektu, firmy Syntea SA, informującym o przyznaniu dodatkowej transzy środków przeznaczonej na realizację dodatkowych zadań w projekcie, **dz. 801 w kwocie 221.460 zł,**
- 6) zabezpieczenia kwoty dotacji celowej na zadania bieżące, w związku z planowanym podpisaniem porozumień z Powiatem Lubańskim oraz Powiatem Oławskim na realizację zadań z zakresu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia – 2 400 zł, oraz w ośrodku interwencji kryzysowej – 12 000 zł, **dz. 852 w kwocie 14 400 zł,**
- 7) zabezpieczenia środków własnych (niekwalifikowanych) w kwocie 40.000 zł na realizację projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, w związku z wyższym kosztem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na realizację zadania „Dostawa i montaż wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” i planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, **dz. 854 w kwocie 40.000 zł,**
- 8) zwiększenia nakładów na realizację zadania dotyczącego modernizacji z przebudową pomieszczeń i nadbudową przybudówki budynku internatu PZS Nr 1 w Krzyżowicach, **dz. 854 w kwocie 408 000 zł.**

5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu o kwotę **67 177 zł.**

6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę **150 000 zł, dz. 600** wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,

- 2) zwiększenia o kwotę **793 000 zł, dz. 600** wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Bezpieczna droga”, w tym kwota 100 000 zł stanowi dotację celową dla gminy Długołęka i Kąty Wrocławskie,
- 3) zmniejszenia nakładów o kwotę **148 108 zł, dz. 710** na realizację projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”,
- 4) zakupów inwestycyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – zmniejszenie o kwotę **49 300 zł, dz. 710**,
- 5) zabezpieczenia środków o kwotę **40 000 zł, dz. 754** na zakupy inwestycyjne dla Komendy Policji,
- 6) zwiększenia nakładów o kwotę **30.000 zł** na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – zmiany dokonano uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego,
- 7) zwiększenia środków (niekwalifikowanych) o kwotę **40.000 zł, dz. 854** na realizację projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”,
- 8) zwiększenia nakładów o kwotę **408 000 zł, dz. 854** na realizację zadania pn. „II i III etap modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”.

7. Zmiany w załączniku Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego w roku 2018” dotyczą:

- 1) zabezpieczenia kwoty dotacji celowej dla gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna Droga”, **dz. 600 w kwocie 100 000 zł**,
- 2) zmniejszenia kwoty dotacji celowej przekazywanej do Miasta Wrocław (zmiany dokonano zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego), **dz. 851 w kwocie 560.000 zł**,
- 3) zabezpieczenia kwoty dotacji celowej na zadania bieżące, w związku z planowanym podpisaniem porozumień z Powiatem Lubańskim oraz Powiatem Oławskim na realizację zadań z zakresu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia oraz w ośrodku interwencji kryzysowej, **dz. 852 w kwocie 14 400 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Ryszard Jaroń
Ryszard Jaroń